

# 科威尔技术股份有限公司

## 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订情况 说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2023 年 7 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。

根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示	-	更新了本次发行的相关情况
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况 三、发行对象及与发行人的关系 四、本次发行方案概要 五、本次发行是否构成关联交易 六、本次发行不会导致公司控制权发生变化 七、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、补充发行人基本情况； 2、更新了本次发行的发行对象、发行对象与公司的关系； 3、更新了发行对象及认购方式、发行价格和定价原则/发行数量、募集资金金额及用途； 4、说明本次发行不构成关联交易； 5、更新了公司实际发行股数、发行完成后控股股东、实际控制人持股比例等数据； 6、更新了本次发行已经取得和尚需取得的授权、审批程序

预案章节	涉及内容	修订情况
		等
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性	1、更新了本次发行的募集资金总额等数据； 2、更新了本次募集资金使用的必要性和可行性分析； 3、更新了本次募集资金投资项目的项目备案情况
第三节 附生效条件的股份认购协议摘要	一、认购主体和签订时间 二、认购价格、认购数量和支付方式 三、争议解决条款 四、协议的生效条件	增加了本节的内容
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了本次股票发行相关的风险内容
第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行数量、募集资金总额及发行后的总股本,以及对应更新了前述指标对公司主要财务指标影响的测算数据

《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》等相关文件于2023年7月20日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露,敬请广大投资者查阅。

该预案及相关文件所述事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,修订后的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2023年7月20日